

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム戸河内松信園

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		戸河内松信会本部事業会計	特養戸河内松信園事業会計	短期入所生活介護事業会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益		179,309,064	19,278,306	198,587,370		198,587,370
	01 施設介護料収益 (特養)		137,187,640	223,850	137,411,490		137,411,490
	01 介護報酬収益 (国保)		122,845,757	204,145	123,049,902		123,049,902
	02 利用者負担金収益 (公費)		3,435,586	19,705	3,455,291		3,455,291
	03 利用者負担金収益 (一般)		9,600,639		9,600,639		9,600,639
	06 処遇改善 (一般)		1,305,658		1,305,658		1,305,658
	02 居宅介護料収益 (短期)			13,889,760	13,889,760		13,889,760
	01 介護報酬収益 (国保)			10,649,259	10,649,259		10,649,259
	02 居宅介護負担金収益 (公費)			214,256	214,256		214,256
	03 居宅介護負担金収益 (一般)			1,363,445	1,363,445		1,363,445
	04 処遇改善 (国保)			1,448,289	1,448,289		1,448,289
	05 処遇改善 (公費)			29,139	29,139		29,139
	06 処遇改善 (一般)			185,372	185,372		185,372
	04 利用者等利用料収益 (特養)		41,811,447		41,811,447		41,811,447
	01 食費収益 (特養公費)		5,766,410		5,766,410		5,766,410
	02 食費収益 (特養一般)		15,410,549		15,410,549		15,410,549
	03 居住費収益 (特養公費)		4,672,505		4,672,505		4,672,505
	04 居住費収益 (特養一般)		8,802,700		8,802,700		8,802,700
	05 管理費収益 (特養)		7,159,283		7,159,283		7,159,283
	05 利用者等利用料収益 (短期)			5,145,140	5,145,140		5,145,140
	01 食費収益 (短期公費)			371,159	371,159		371,159
	02 食費収益 (短期一般)			2,233,697	2,233,697		2,233,697
	03 居住費収益 (短期公費)			662,025	662,025		662,025
	04 居住費収益 (短期一般)			994,125	994,125		994,125
	05 管理費収益 (短期)			884,134	884,134		884,134
	07 その他の事業収益		309,977	19,556	329,533		329,533
	03 受託事業収益		44,796	4,464	49,260		49,260
	05 その他の事業収益		265,181	15,092	280,273		280,273
	079 その他の事業収益		1,893,078	210,341	2,103,419		2,103,419
	01 その他の事業収益		1,893,078	210,341	2,103,419		2,103,419
	03 その他の事業収益		1,893,078	210,341	2,103,419		2,103,419
	081 経常経費寄附金収益		54,000	6,000	60,000		60,000
	01 寄附金収益		54,000	6,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)		181,256,142	19,494,647	200,750,789		200,750,789
費 用	021 人件費	3,360,000	106,194,370	8,209,012	117,763,382		117,763,382
	01 役員報酬	3,360,000			3,360,000		3,360,000
	02 職員給料		44,441,827	3,345,081	47,786,908		47,786,908
	03 職員諸手当		22,374,647	1,684,106	24,058,753		24,058,753
	04 職員賞与		5,587,896	420,589	6,008,485		6,008,485
	05 賞与引当金繰入		2,604,000	196,000	2,800,000		2,800,000
	06 非常勤職員給与		10,309,293	775,962	11,085,255		11,085,255
	08 退職給付費用		3,315,330	368,370	3,683,700		3,683,700
	09 法定福利費		11,705,299	960,479	12,665,778		12,665,778
	10 処遇改善引当金繰入		5,856,078	458,425	6,314,503		6,314,503
	022 事業費		30,932,673	3,436,872	34,369,545		34,369,545
	01 給食費		16,762,546	1,862,486	18,625,032		18,625,032
	02 介護用品費		3,423,739	380,408	3,804,147		3,804,147
	05 保健衛生費		306,386	34,036	340,422		340,422
	08 教養娯楽費		130,631	14,508	145,139		145,139
	09 日用品費		796,611	88,505	885,116		885,116
	12 水道光熱費		4,121,303	457,914	4,579,217		4,579,217
	13 燃料費		1,895,786	210,626	2,106,412		2,106,412
	14 消耗器具備品費		451,836	50,204	502,040		502,040
	15 保険料		384,930	42,770	427,700		427,700
	16 賃借料		2,485,148	276,116	2,761,264		2,761,264
	21 雑費 (事業費)		167,340	18,588	185,928		185,928
	22 その他の事業費		6,417	711	7,128		7,128
	023 事務費	2,514,500	35,902,405	3,989,121	42,406,026		42,406,026
	01 福利厚生費		633,136	70,346	703,482		703,482
	02 職員被服費		80,944	8,992	89,936		89,936
	03 旅費交通費	2,492,560	73,530	8,170	2,574,260		2,574,260
	01 交通費 (本部)	2,492,560	28,926	3,214	2,524,700		2,524,700
	02 交通費 (施設)		44,604	4,956	49,560		49,560
	04 研修研究費	5,000	72,630	8,070	85,700		85,700
	01 研修費 (本部)	5,000			5,000		5,000
	02 研修費 (施設)		72,630	8,070	80,700		80,700
	05 事務消耗品費		510,333	56,692	567,025		567,025
	07 水道光熱費		457,919	50,871	508,790		508,790
	08 燃料費		210,636	23,390	234,026		234,026
	09 修繕費		1,479,555	164,395	1,643,950		1,643,950
	10 通信運搬費		389,771	43,296	433,067		433,067
	12 広報費		246,600	27,400	274,000		274,000

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			戸河内松信金本部事業会計	特養戸河内松信園事業会計	短期入所生活介護事業会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の費用	収益	13 業務委託費		23,766,222	2,640,682	26,406,904		26,406,904
		14 手数料		3,298,560	366,550	3,665,110		3,665,110
		15 保険料		234,234	26,026	260,260		260,260
		16 賃借料		162,004	18,000	180,004		180,004
		17 土地・建物賃借料		1,116,000	124,000	1,240,000		1,240,000
		18 租税公課		48,420	5,380	53,800		53,800
		19 保守料		2,748,984	305,432	3,054,416		3,054,416
		21 諸会費		250,245	27,805	278,050		278,050
		22 雑費	16,940	121,968	13,546	152,454		152,454
		01 雑費（本部）	16,940			16,940		16,940
		02 雑費（施設）		121,968	13,546	135,514		135,514
		23 その他の事務費		714	78	792		792
		028 減価償却費		6,819,051	757,642	7,576,693		7,576,693
		030 徴収不能額		235,863	22,501	258,364		258,364
		032 その他の費用		144,720	16,080	160,800		160,800
サービス活動外増減の費用	費用	サービス活動費用計(2)	5,874,500	180,229,082	16,431,228	202,534,810		202,534,810
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,874,500	1,027,060	3,063,419	△1,784,021		△1,784,021
		084 受取利息配当金収益	7,455	194,360	21,592	223,407		223,407
		サービス活動外収益計(4)	7,455	194,360	21,592	223,407		223,407
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,455	194,360	21,592	223,407		223,407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,867,045	1,221,420	3,085,011	△1,560,614		△1,560,614
	特別増減の費用	097 サービス区分間繰入金収益	5,888,000	439,403	48,822	6,376,225	△6,376,225	
		100 その他の特別収益		2,704,322	300,480	3,004,802		3,004,802
		04 その他の収益		2,704,322	300,480	3,004,802		3,004,802
		特別収益計(8)	5,888,000	3,143,725	349,302	9,381,027	△6,376,225	3,004,802
		041 固定資産売却損・処分損		1		1		1
		05 器具及び備品売却損・処分損		1		1		1
		047 サービス区分間繰入金費用		5,738,602	637,623	6,376,225	△6,376,225	
		特別費用計(9)		5,738,603	637,623	6,376,226	△6,376,225	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,888,000	△2,594,878	△288,321	3,004,801		3,004,801
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,955	△1,373,458	2,796,690	1,444,187		1,444,187
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△17,089,566	△22,813,281	△11,916,526	△51,819,373		△51,819,373
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,068,611	△24,186,739	△9,119,836	△50,375,186		△50,375,186
		101 基本金取崩額(14)						
	増	102 その他の積立金取崩額(15)						
		01 その他の積立金取崩額						
	減	051 その他の積立金積立額(16)						
		01 その他の積立金積立額						
	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,068,611	△24,186,739	△9,119,836	△50,375,186		△50,375,186